

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	156,500,000	87,781,469	500,000	87,281,469	17,456.29	87,781,469	500,000	87,281,469	17,456.29
勞務收入	156,500,000	87,781,469	500,000	87,281,469	17,456.29	87,781,469	500,000	87,281,469	17,456.29
其他勞務收入	156,500,000	87,781,469	500,000	87,281,469	17,456.29	87,781,469	500,000	87,281,469	17,456.29
業務成本與費用	352,706,000	6,978,245	8,484,000	-1,505,755	-17.75	6,978,245	8,484,000	-1,505,755	-17.75
勞務成本	261,451,000								
其他勞務成本	261,451,000								
管理及總務費用	91,255,000	6,978,245	8,484,000	-1,505,755	-17.75	6,978,245	8,484,000	-1,505,755	-17.75
管理費用及總務費用	91,255,000	6,978,245	8,484,000	-1,505,755	-17.75	6,978,245	8,484,000	-1,505,755	-17.75
業務賸餘(短絀)	-196,206,000	80,803,224	-7,984,000	88,787,224	--	80,803,224	-7,984,000	88,787,224	--
業務外收入	17,545,000	5,963		5,963		5,963		5,963	
財務收入	17,545,000								
利息收入	17,545,000								
其他業務外收入		5,963		5,963		5,963		5,963	
違規罰款收入		5,963		5,963		5,963		5,963	
業務外費用	351,000								
其他業務外費用	351,000								

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產交易短絀	351,000								
業務外賸餘(短絀)	17,194,000	5,963		5,963		5,963		5,963	
本期賸餘(短絀)	-179,012,000	80,809,187	-7,984,000	88,793,187	--	80,809,187	-7,984,000	88,793,187	--

製表

覆核

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表附表

中華民國113年1月份

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下：

- 1.其他勞務收入：係因住宅區變更為商業區或其他分區變更案件所繳之回饋金不易預估所致。
- 2.管理費用及總務費用：主要係服務費用、計時與計件人員酬金依業務實際需要支付。
- 3.違規罰款收入：係契約執行逾期扣罰款不易預估所致。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,086,217,870	100.00	負債	432,355,432	8.50
流動資產	4,777,823,190	93.94	流動負債	406,351,391	7.99
現金	4,773,597,386	93.85	應付款項	406,351,391	7.99
銀行存款	4,773,597,386	93.85	應付帳款	29,563,397	0.58
預付款項	4,225,804	0.08	應付費用	376,787,994	7.41
預付費用	4,225,804	0.08	其他負債	26,004,041	0.51
不動產、廠房及設備	206,157,694	4.05	什項負債	26,004,041	0.51
房屋及建築	144,965,747	2.85	存入保證金	26,004,041	0.51
房屋及建築	155,822,213	3.06	淨值	4,653,862,438	91.50
累計折舊 - 房屋及建築	-10,856,466	-0.21	公積	1,774,802	0.03
機械及設備	24,445,819	0.48	資本公積	1,774,802	0.03
機械及設備	42,135,597	0.83	受贈公積	1,774,802	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-17,689,778	-0.35	累積餘絀	4,652,087,636	91.46
交通及運輸設備	4,252,395	0.08	累積賸餘	4,652,087,636	91.46
交通及運輸設備	9,107,063	0.18	累積賸餘	4,571,278,449	89.88
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,854,668	-0.10	本期賸餘	80,809,187	1.59
什項設備	31,946,064	0.63			
什項設備	48,602,067	0.96			

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-16,656,003	-0.33			
購建中固定資產	547,669	0.01			
未完工程	547,669	0.01			
無形資產	102,236,986	2.01			
無形資產	102,236,986	2.01			
電腦軟體	102,236,986	2.01			
合計	5,086,217,870	100.00	合計	5,086,217,870	100.00

製表

覆核

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表附表

中華民國113年1月31日

- 1.信託代理與保證資產18,424,200元。
- 2.信託代理與保證負債18,424,200元。